



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

CUENTA GENERAL 2021



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

2021

BALANCE SITUACIÓN

Fecha:18/04/2022

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	A) Activo no corriente	15.548.412,46€	14.951.315,03€		A) Patrimonio neto	16.135.487,12€	16.108.641,81€
	I. Inmovilizado intangible	6.000,00€	6.000,00€	100, 101	I. Patrimonio	842.053,83€	842.053,83€
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00€	0,00€		II. Patrimonio generado	15.293.433,29€	15.266.587,98€
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	0,00€	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	15.257.291,13€	14.563.553,69€
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	0,00€	129	2. Resultado del ejercicio	36.142,16€	703.034,29€
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€	0,00€		III. Ajustes por cambios de valor	0,00€	0,00€
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	6.000,00€	6.000,00€	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00€	0,00€
	II. Inmovilizado material	15.527.225,32€	14.930.127,89€	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00€	0,00€
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	10.814.492,13€	10.814.492,13€	134	3. Operaciones de cobertura	0,00€	0,00€
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	176.848,79€	176.848,79€	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00€	0,00€
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	3.451.021,86€	2.888.587,61€		B) Pasivo no corriente	52.189,66€	142.645,28€
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00€	0,00€	14	I. Provisiones a largo plazo	0,00€	0,00€
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	551.452,14€	516.788,96€	15	II. Deudas a largo plazo	52.189,66€	142.645,28€
2300, 2310, 232	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	533.410,40€	533.410,40€	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
233, 234, 235 237, 238, 2390				176	2. Deudas con entidades de crédito	52.189,66€	142.645,28€
	III. Inversiones inmobiliarias	14.781,52€	14.781,52€	173, 174, 178	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
220 (2820) (2920)	1. Terrenos	14.781,52€	14.781,52€	179, 180, 185	4. Otras deudas	0,00€	0,00€
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00€	0,00€
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€	0,00€	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00€	0,00€
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00€	0,00€
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	58	C) Pasivo corriente	250.230,55€	125.310,38€
241 (2841) (2931)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	50	I. Provisiones a corto plazo	0,00€	0,00€
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos	0,00€	0,00€	520, 521, 527	II. Deudas a corto plazo	45.802,34€	5.996,63€
	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	526	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€	4003, 4013	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	0,00€	4133, 4183	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€	0,00€	523, 524, 528	4. Otras deudas	45.802,34€	5.996,63€
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	0,00€	529, 560, 561			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€	4002, 4012	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€	0,00€
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€	4132, 4182	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	204.428,21€	119.313,75€
				51	1. Acreedores por operaciones de gestión	187.591,08€	104.731,61€
				4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

2021

BALANCE SITUACIÓN

Fecha:18/04/2022

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	405,62€	405,62€	4001, 4011	2. Otras cuentas a pagar	2.180,00€	140,00€
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	405,62€	405,62€	410, 4131, 414,			
261, 2620, 2629	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€	4181			
264, 266, 267				419, 550			
(297) (2980)				554, 559			
263	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€	47	3. Administraciones públicas	14.657,13€	14.442,14€
268, 27	4. Otras operaciones financieras	0,00€	0,00€	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€
(2981) (2982)					V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00€	0,00€
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00€	0,00€	485, 568			
	B) Activo corriente	889.494,87€	1.425.282,44€				
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00€	0,00€				
	II. Existencias	0,00€	0,00€				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00€	0,00€				
30, 35	2. Mercaderías y productos terminados	0,00€	0,00€				
(390) (395)							
31, 32, 33, 34	3. Aprovisionamientos y otros	0,00€	0,00€				
36 (391) (392)							
(393) (394)							
(396)							
4300, 4310,	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	372.176,76€	673.658,44€				
4430, 446	1. Deudores por operaciones de gestión	367.495,20€	360.503,67€				
(4900)							
4301, 4311	2. Otras cuentas a cobrar	4.681,56€	313.154,77€				
4431, 440, 441							
442, 449,							
(4901)							
550, 555, 558	3. Administraciones públicas	0,00€	0,00€				
47	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€				
45	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€				
530, 531	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€				
(539) (594)							
4302, 4312	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
4432, (4902)							
532, 533, 535							
(595) (5960)							
536, 537, 538	3. Otras inversiones	0,00€	0,00€				
(5961) (5962)							
	V. Inversiones financieras a corto plazo	40.851,98€	31.605,29€				
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€	0,00€				
4303, 4313	2. Créditos y valores representativos de deuda	40.851,98€	31.605,29€				
4433, (4903)							
541, 542, 544							
546, 547							
(597) (5980)							
543	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€				
545, 548, 565	4. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€				
566 (5981)							
(5982)							
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00€	0,00€				
	VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes	476.466,13€	720.018,71€				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00€	0,00€				
556, 570, 571	2. Tesorería	476.466,13€	720.018,71€				
573, 574, 575							
	TOTAL ACTIVO (A + B)	16.437.907,33€	16.376.597,47€		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.437.907,33€	16.376.597,47€



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	913.084,65 €	834.056,67 €
72, 73	a) Impuestos	547.532,24 €	532.747,24 €
740, 742	b) Tasas	365.552,41 €	301.309,43 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.204.117,32 €	1.282.301,40 €
	a) Del ejercicio	1.204.117,32 €	1.282.301,40 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias	1.204.117,32 €	1.282.301,40 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos de corriente y otras	0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios	4.664,09 €	7.627,07 €
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00 €	0,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	4.664,09 €	7.627,07 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €
71, 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00 €	-3.954,23 €
780, 781, 782, 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00 €	0,00 €
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.866,33 €	26.622,54 €
795	7. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.161.732,39 €	2.146.653,45 €
	8. Gastos de personal	-639.177,33 €	-457.026,69 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-504.031,99 €	-347.190,12 €
(642), (643), (644) (645) (65)	b) Cargas sociales	-135.145,34 €	-109.836,57 €
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-43.299,64 €	-37.762,92 €
	10. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602) (605), (607), 61 (6941), (6942) (6943) 7941, 7942, 7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.446.906,89 €	-940.154,14 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.437.141,13 €	-928.654,14 €
(63)	b) Tributos	-9.765,76 €	-11.500,00 €
(676)	c) Otros	0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.129.383,86 €	-1.434.943,75 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	32.348,53 €	711.709,70 €
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	9.463,32 €	0,00 €
(690), (691), (692) (693), (6948) 790, 791, 792, 793 7948, 799	a) Deterioro de valor	9.463,32 €	0,00 €
770, 771, 772, 773 774, (670), (671) (672), (673) (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €	0,00 €
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00 €	-1.105,34 €
775, 778	a) Ingresos	0,00 €	395,16 €
(678)	b) Gastos	0,00 €	-1.500,50 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	41.811,85 €	710.604,36 €
	15. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
7630	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
	a.2) En otras entidades	0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
761, 762, 769	b.2) Otros	0,00 €	0,00 €
76454, (66454)			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2021

Fecha:18/04/2022

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	16. Gastos financieros	-5.669,69 €	-7.570,07 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-5.574,20 €	-7.467,13 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-95,49 €	-102,94 €
(669), 76451 (66451)			
785, 786, 787, 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €	0,00 €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
7646	a) Derivados financieros	0,00 €	0,00 €
(6646), 76459 (66459)			
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €	0,00 €
(66452), (66453) 7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 €	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
796, 7970, 766 (6960), (6961), (6962)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(6970), (666), 7980 7981, 7982, (6980), (6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971) (6983), (6984), (6985) 755, 756	b) Otros	0,00 €	0,00 €
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-5.669,69 €	-7.570,07 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	36.142,16 €	703.034,29 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	36.142,16 €	703.034,29 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:18/04/2022

2021

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones obtenidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N-1		842.053,83	15.257.291,13	0,00	0,00	16.099.344,96
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO EJ. N (A+B)		842.053,83	15.257.291,13	0,00	0,00	16.099.344,96
D.VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO EJ. N		0,00	36.142,16	0,00	0,00	36.142,16
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	36.142,16	0,00	0,00	36.142,16
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N (C+D)		842.053,83	15.293.433,29	0,00	0,00	16.135.487,12



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:18/04/2022

2021

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	Ej.N	Ej.N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		36.142,16	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	
(810)	3.2 Gastos		0,00	
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		36.142,16	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		0,00	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		36.142,16	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2021

Fecha:18/04/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		2.161.732,39€	2.150.607,68€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		913.084,65€	834.056,67€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.204.117,32€	1.282.301,40€
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.664,09€	7.627,07€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00€	0,00€
6. Otros cobros		39.866,33€	26.622,54€
B) Pagos:		2.135.053,55€	1.442.513,82€
7. Gastos de personal		639.177,33€	457.026,69€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		43.299,64€	37.762,92€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		1.446.906,89€	940.154,14€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		5.574,20€	7.467,13€
13. Otros pagos		95,49€	102,94€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		26.678,84€	708.093,86€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00€	0,00€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
D) Pagos:		597.097,43€	312.837,59€
5. Compra de inversiones reales		597.097,43€	312.837,59€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-597.097,43€	-312.837,59€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	0,00€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	0,00€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		126,30€	275,00€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
5. Otras deudas		126,30€	275,00€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		90.581,92€	97.845,84€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		90.455,62€	92.652,82€
8. Otras deudas		126,30€	5.193,02€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-90.455,62€	-97.570,84€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		110.380,24€	270.923,45€
J) Pagos pendientes de aplicación		-306.941,39€	97.213,87€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		417.321,63€	173.709,58€
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00€	0,00€
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		720.018,71€	248.623,70€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		476.466,13€	720.018,71€



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN

Fecha:18/04/2022

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		476.466,13		720.018,71
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		471.848,03		466.604,95
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	228.330,10		286.429,75	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	243.517,93		178.643,38	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00		1.531,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		214.335,20		125.310,38
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	176.058,34		84.064,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	23.439,73		26.664,02	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.837,13		14.582,14	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.681,56		311.622,95
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	2.000,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	4.681,56		311.622,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		736.660,52		1.372.936,23
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		63.500,85		72.964,17
	III. Exceso de financiación afectada		435.978,10		541.565,25
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		237.181,57		758.406,81

V. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos a 31 de diciembre

0,00

0,00

VI. Acreedores por Devolución de Ingresos pendientes a 31 de diciembre

33.895,35

0,00

VII Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV – V – VI)

203.286,22**758.406,81**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.747.141,87	2.135.053,55		-387.911,68
b. Operaciones de capital.....	448.485,87	597.097,43		-148.611,56
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	2.195.627,74	2.732.150,98		-536.523,24
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	90.455,62		-90.455,62
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	90.455,62		-90.455,62
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	2.195.627,74	2.822.606,60		-626.978,86
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			588.484,14	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			367.126,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			339.854,85	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				615.756,28
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				-11.222,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 - 31/12/2021

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 GASTOS DE PERSONAL	508.164,46 €	167.005,38 €	675.169,84 €	665.817,33 €	639.177,33 €	637.225,22 €	1.952,11 €	35.992,51 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.012.523,93 €	486.896,20 €	1.499.420,13 €	1.464.942,11 €	1.446.906,89 €	1.333.105,42 €	113.801,47 €	52.513,24 €
3 GASTOS FINANCIEROS	5.974,80 €	0,00 €	5.974,80 €	5.669,69 €	5.669,69 €	5.669,69 €	0,00 €	305,11 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.253,39 €	0,00 €	66.253,39 €	48.559,55 €	43.299,64 €	28.797,22 €	14.502,42 €	22.953,75 €
6 INVERSIONES REALES	470.983,06 €	575.700,17 €	1.046.683,23 €	983.140,40 €	597.097,43 €	551.295,09 €	45.802,34 €	449.585,80 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	85.474,33 €	4.981,29 €	90.455,62 €	90.455,62 €	90.455,62 €	90.455,62 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:	2.149.373,97€	1.234.583,04€	3.383.957,01€	3.258.584,70€	2.822.606,60€	2.646.548,26€	176.058,34€	561.350,41€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.	Definitivos					
0 DEUDA PÚBLICA	91.449,13 €	4.981,29 €	96.430,42 €	96.125,31 €	96.125,31 €	96.125,31 €	0,00 €	305,11 €
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	540.090,76 €	153.531,61 €	693.622,37 €	690.722,83 €	690.722,83 €	590.968,06 €	99.754,77 €	2.899,54 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	97.445,42 €	97.162,74 €	194.608,16 €	166.110,90 €	118.175,77 €	103.673,35 €	14.502,42 €	76.432,39 €
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	284.825,42 €	62.975,21 €	347.800,63 €	337.501,11 €	337.501,11 €	329.982,48 €	7.518,63 €	10.299,52 €
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	564.761,17 €	594.470,40 €	1.159.231,57 €	1.096.544,20 €	708.501,23 €	664.870,27 €	43.630,96 €	450.730,34 €
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	570.802,07 €	321.461,79 €	892.263,86 €	871.580,35 €	871.580,35 €	860.928,79 €	10.651,56 €	20.683,51 €
TOTAL:	2.149.373,97€	1.234.583,04€	3.383.957,01€	3.258.584,70€	2.822.606,60€	2.646.548,26€	176.058,34€	561.350,41€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 – 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
011 31000	INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS	5.574,20 €	0,00 €	5.574,20 €	5.574,20 €	5.574,20 €	5.574,20 €	0,00 €	0,00 €
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,60 €	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00 €	0,00 €	400,00 €	95,49 €	95,49 €	95,49 €	0,00 €	304,51 €
011 9110000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	4.981,29 €	4.981,29 €	4.981,29 €	4.981,29 €	4.981,29 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	813,48 €	0,00 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	813,48 €	0,00 €	0,00 €
011 91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013	561,24 €	0,00 €	561,24 €	561,20 €	561,20 €	561,20 €	0,00 €	0,04 €
011 91103	reintegro liquidacion definitiva pie 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAIXA	27.014,40 €	0,00 €	27.014,40 €	27.014,44 €	27.014,44 €	27.014,44 €	0,00 €	-0,04 €
011 91302	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAJA RURAL	32.548,15 €	0,00 €	32.548,15 €	32.548,15 €	32.548,15 €	32.548,15 €	0,00 €	0,00 €
011 91303	amortizacion operacion: unicaja	24.537,06 €	0,00 €	24.537,06 €	24.537,06 €	24.537,06 €	24.537,06 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.461,04 €	3.044,00 €	12.505,04 €	30.785,84 €	30.785,84 €	30.785,84 €	0,00 €	-18.280,80 €
132 12006	TRINIENOS	2.077,20 €	0,00 €	2.077,20 €	1.029,00 €	1.029,00 €	1.029,00 €	0,00 €	1.048,20 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.378,90 €	0,00 €	2.378,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.378,90 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.302,72 €	0,00 €	4.302,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.302,72 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.818,98 €	0,00 €	2.818,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.818,98 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.357,94 €	0,00 €	6.357,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.357,94 €
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.827,23 €	12.827,23 €	12.827,23 €	0,00 €	2.172,77 €
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	23.000,00 €	8.249,81 €	31.249,81 €	31.213,21 €	31.213,21 €	31.213,21 €	0,00 €	36,60 €
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	80.000,00 €	54.446,13 €	134.446,13 €	134.171,84 €	134.171,84 €	133.942,05 €	229,79 €	274,29 €
160 20900	CANON DE VERTIDOS	4.928,03 €	0,00 €	4.928,03 €	4.928,03 €	4.928,03 €	0,00 €	4.928,03 €	0,00 €
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
161 22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA. SOMAJASA	150.000,00 €	47.070,92 €	197.070,92 €	206.971,28 €	206.971,28 €	201.192,09 €	5.779,19 €	-9.900,36 €
162 22699	SANCIONES AEAT	0,00 €	2.857,66 €	2.857,66 €	2.857,66 €	2.857,66 €	2.857,66 €	0,00 €	0,00 €
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	108.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	35.180,52 €	72.819,48 €	0,00 €
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	7.609,91 €	0,00 €	7.609,91 €	6.930,20 €	6.930,20 €	6.930,20 €	0,00 €	679,71 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	3.429,53 €	0,00 €	3.429,53 €	2.901,91 €	2.901,91 €	2.901,91 €	0,00 €	527,62 €
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	2.536,64 €	0,00 €	2.536,64 €	2.366,34 €	2.366,34 €	2.366,34 €	0,00 €	170,30 €
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	1.143,22 €	0,00 €	1.143,22 €	1.061,63 €	1.061,63 €	967,34 €	94,29 €	81,59 €
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	55.000,00 €	20.571,01 €	75.571,01 €	73.998,01 €	73.998,01 €	65.770,01 €	8.228,00 €	1.573,00 €
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	45.157,30 €	45.157,30 €	37.669,89 €	7.487,41 €	4.842,70 €
Suma y Sigue		620.494,24€	141.220,82€	761.715,06€	761.324,79€	761.324,79€	661.758,60€	99.566,19€	390,27€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 - 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		620.494,24€	141.220,82 €	761.715,06 €	761.324,79 €	761.324,79 €	661.758,60 €	99.566,19 €	390,27 €
170 22699	OTROS GASTOS diversos(sanciones ambientales)	2.000,00 €	3.166,65 €	5.166,65 €	5.166,65 €	5.166,65 €	5.166,65 €	0,00 €	0,00 €
171 2261518	PLAN REGENERA 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
172 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL coto de	6.627,72 €	0,00 €	6.627,72 €	6.627,72 €	6.627,72 €	6.627,72 €	0,00 €	0,00 €
172 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	327,55 €	327,55 €	327,55 €	327,55 €	327,55 €	0,00 €	0,00 €
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL coto de caza	2.417,93 €	0,00 €	2.417,93 €	2.417,93 €	2.417,93 €	2.229,35 €	188,58 €	0,00 €
172 22620	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	0,00 €	10.983,50 €	10.983,50 €	10.983,50 €	10.983,50 €	10.983,50 €	0,00 €	0,00 €
172 2262020	REGENERA 2020	0,00 €	2.814,38 €	2.814,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814,38 €
231 22610	Aportacion Programa Comercial CIM	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.098,03 €	5.098,03 €	5.098,03 €	0,00 €	401,97 €
231 22615	PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2261519	PACTO VIOLENCIA GENERO 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2261520	PACTO VIOLENCIA GENERO	0,00 €	11.510,14 €	11.510,14 €	6.072,24 €	6.072,24 €	6.072,24 €	0,00 €	5.437,90 €
231 22616	Plan Provincial de Juventud	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2261618	PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2261619	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22617	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
231 2261718	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 2261719	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22618	PROGRAMA INTERVENCION SOCIAL	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
231 2261820	INFANCIA Y FAMILIA 2020	0,00 €	5.880,30 €	5.880,30 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	4.680,30 €
231 22619	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONA	1.230,02 €	0,00 €	1.230,02 €	1.230,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,02 €
231 2261919	MANTENIMIENTO CENTRO DIA 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22698	GASTOS COVID 19	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	12.265,20 €	12.265,20 €	12.265,20 €	0,00 €	-2.265,20 €
231 22699	Pacto contra la Violencia de Genero	12.405,20 €	0,00 €	12.405,20 €	12.405,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.405,20 €
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
231 47900	subvenciones autonomos y familias covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	23.357,70 €	23.357,70 €	20.855,28 €	2.502,42 €	17.642,30 €
231 48001	Ayudas de Emergencia Social	6.145,00 €	0,00 €	6.145,00 €	6.145,00 €	885,09 €	885,09 €	0,00 €	5.259,91 €
241 14300	PLAN EMPLEO 2019(30+Y 45+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1430018	BOLSA PLAN ESPECIAL DE APOYO A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1430019	SUBVENCION PLAN EMPLEO 2018	0,00 €	15.666,50 €	15.666,50 €	13.713,70 €	13.713,70 €	13.713,70 €	0,00 €	1.952,80 €
Suma y Sigue		723.420,11€	191.569,84€	914.989,95€	883.935,23€	862.640,10€	748.382,91€	114.257,19€	52.349,85€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 - 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		723.420,11€	191.569,84 €	914.989,95 €	883.935,23 €	862.640,10 €	748.382,91 €	114.257,19 €	52.349,85 €
241 1430020	SUBVENCION AIRE 2020	0,00 €	24.538,49 €	24.538,49 €	24.202,45 €	24.202,45 €	24.202,45 €	0,00 €	336,04 €
241 14305	SUBVENCION ITI	0,00 €	26.640,00 €	26.640,00 €	26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1600018	SEGUROS SOCIALES PLAN ESPECIAL APOYO A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1600020	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION AIRE 2020	0,00 €	12.927,31 €	12.927,31 €	12.616,16 €	12.616,16 €	12.616,16 €	0,00 €	311,15 €
241 46701	DERRAMA ASODECO	5.565,20 €	0,00 €	5.565,20 €	5.565,20 €	5.565,20 €	5.565,20 €	0,00 €	0,00 €
312 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONALcentro de	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	19.317,67 €	19.317,67 €	19.317,67 €	0,00 €	5.682,33 €
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.661,68 €	9.661,68 €	9.032,98 €	628,70 €	338,32 €
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	35.000,00 €	9.602,29 €	44.602,29 €	43.272,91 €	43.272,91 €	43.272,91 €	0,00 €	1.329,38 €
323 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	34.831,08 €	34.831,08 €	34.831,08 €	0,00 €	168,92 €
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	17.348,73 €	17.348,73 €	17.348,73 €	0,00 €	-2.848,73 €
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.954,08 €	2.954,08 €	2.954,08 €	0,00 €	2.045,92 €
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	13.555,79 €	13.555,79 €	11.830,06 €	1.725,73 €	2.444,21 €
330 48002	Universidad Pablo de Olvide - Cuota Anual	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	532,16 €	532,16 €	532,16 €	0,00 €	467,84 €
334 22611	Concejalía de Cultura	10.500,00 €	1.855,01 €	12.355,01 €	10.550,01 €	10.550,01 €	10.550,01 €	0,00 €	1.805,00 €
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	100.000,00 €	43.545,87 €	143.545,87 €	148.865,35 €	148.865,35 €	144.090,85 €	4.774,50 €	-5.319,48 €
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	13.354,60 €	0,00 €	13.354,60 €	11.735,25 €	11.735,25 €	11.735,25 €	0,00 €	1.619,35 €
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.270,82 €	0,00 €	4.270,82 €	4.270,82 €	4.270,82 €	4.089,43 €	181,39 €	0,00 €
341 22613	Concejalía de Deportes	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.607,33 €	5.607,33 €	5.607,33 €	0,00 €	392,67 €
341 2261320	PLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020	0,00 €	1.940,81 €	1.940,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940,81 €
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	5.000,00 €	6.031,23 €	11.031,23 €	11.132,05 €	11.132,05 €	11.132,05 €	0,00 €	-100,82 €
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.666,20 €	2.666,20 €	2.457,89 €	208,31 €	333,80 €
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4313 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	11.295,72 €	0,00 €	11.295,72 €	11.295,72 €	11.295,72 €	11.295,72 €	0,00 €	0,00 €
4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.098,30 €	0,00 €	4.098,30 €	3.855,80 €	3.855,80 €	3.540,47 €	315,33 €	242,50 €
432 22621	JORNADAS DE TURISMO	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
439 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		1.029.204,75€	320.650,85€	1.349.855,60€	1.307.611,67€	1.257.676,54€	1.135.585,39€	122.091,15€	92.179,06€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 – 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.029.204,75€	320.650,85 €	1.349.855,60 €	1.307.611,67 €	1.257.676,54 €	1.135.585,39 €	122.091,15 €	92.179,06 €
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.000,00 €	12.194,91 €	18.194,91 €	18.194,91 €	18.194,91 €	18.194,91 €	0,00 €	0,00 €
459 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL maquina	15.170,87 €	0,00 €	15.170,87 €	15.035,58 €	15.035,58 €	15.035,58 €	0,00 €	135,29 €
459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.961,54 €	0,00 €	5.961,54 €	5.961,54 €	5.961,54 €	5.502,96 €	458,58 €	0,00 €
459 21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.219,56 €	0,00 €	1.219,56 €	1.219,56 €	1.219,56 €	1.219,56 €	0,00 €	0,00 €
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE	30.000,00 €	3.800,28 €	33.800,28 €	33.800,28 €	33.800,28 €	33.800,28 €	0,00 €	0,00 €
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00 €	5.019,54 €	15.019,54 €	14.669,55 €	14.669,55 €	14.379,15 €	290,40 €	349,99 €
459 61900	PFEA 2019 Programa Garantía de Rentas	343.474,19 €	0,00 €	343.474,19 €	343.474,19 €	86.390,01 €	86.390,01 €	0,00 €	257.084,18 €
459 6190000	DIFERENCIAS PFEA 2020	0,00 €	38.263,71 €	38.263,71 €	38.263,71 €	38.263,71 €	38.263,71 €	0,00 €	0,00 €
459 6190017	APORTACION A OBRA FONDOS FEDER	0,00 €	14.638,17 €	14.638,17 €	10.499,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.638,17 €
459 6190018	PFEA 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190019	PFEA 2019	0,00 €	25.731,83 €	25.731,83 €	2.173,70 €	2.173,70 €	2.173,70 €	0,00 €	23.558,13 €
459 6190020	PFEA 2020	0,00 €	307.148,74 €	307.148,74 €	307.148,74 €	307.148,74 €	307.148,74 €	0,00 €	0,00 €
459 61901	Pavimentacion del Camino Santisteban del Puerto a	42.105,27 €	0,00 €	42.105,27 €	42.102,34 €	42.102,34 €	0,00 €	42.102,34 €	2,93 €
459 6190100	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	54.776,81 €	54.776,81 €	54.776,81 €	54.776,81 €	54.776,81 €	0,00 €	0,00 €
459 6190117	PEFEA 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190120	PPCOS 2020	0,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €
459 61902	Construccion de Nichos II Fase	31.578,94 €	0,00 €	31.578,94 €	31.578,94 €	31.578,94 €	31.578,94 €	0,00 €	0,00 €
459 61903	Pavimentacion de Calle Santo Reino y Camino de	32.959,66 €	0,00 €	32.959,66 €	32.959,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.959,66 €
459 6201617	PAGO REDACCION PGOU 2016	0,00 €	33.268,58 €	33.268,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.268,58 €
459 62300	ADQUISICION MAQUINARIA	0,00 €	4.061,97 €	4.061,97 €	4.061,97 €	4.061,97 €	4.061,97 €	0,00 €	0,00 €
459 62400	Adquisicio Vehiculo de Obras	7.865,00 €	0,00 €	7.865,00 €	7.865,00 €	7.865,00 €	7.865,00 €	0,00 €	0,00 €
459 63300	MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	0,00 €	8.065,86 €	8.065,86 €	8.065,86 €	8.065,86 €	8.065,86 €	0,00 €	0,00 €
491 22614	Programa Guadalinfo	23.032,12 €	0,00 €	23.032,12 €	22.041,21 €	22.041,21 €	21.576,90 €	464,31 €	990,91 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	70.574,01 €	0,00 €	70.574,01 €	68.969,49 €	68.969,49 €	68.969,49 €	0,00 €	1.604,52 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	25.369,45 €	0,00 €	25.369,45 €	20.260,18 €	20.260,18 €	20.260,18 €	0,00 €	5.109,27 €
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	11.020,87 €	11.020,87 €	11.020,87 €	0,00 €	1.979,13 €
912 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.572,68 €	0,00 €	14.572,68 €	14.572,68 €	14.572,68 €	14.572,68 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		1.702.388,04€	913.121,25€	2.615.509,29€	2.501.827,57€	2.065.849,47€	1.900.442,69€	165.406,78€	549.659,82€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 - 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		1.702.388,04€	913.121,25 €	2.615.509,29 €	2.501.827,57 €	2.065.849,47 €	1.900.442,69 €	165.406,78 €	549.659,82 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.461,04 €	0,00 €	9.461,04 €	10.117,22 €	10.117,22 €	10.117,22 €	0,00 €	-656,18 €
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.874,16 €	0,00 €	7.874,16 €	7.217,98 €	7.217,98 €	7.217,98 €	0,00 €	656,18 €
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.206,96 €	0,00 €	7.206,96 €	7.206,96 €	7.206,96 €	7.206,96 €	0,00 €	0,00 €
920 12006	TRIENIOS	14.535,48 €	0,00 €	14.535,48 €	14.535,48 €	14.535,48 €	14.535,48 €	0,00 €	0,00 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.028,94 €	255,91 €	11.284,85 €	13.921,63 €	13.921,63 €	13.921,63 €	0,00 €	-2.636,78 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.669,08 €	252,50 €	22.921,58 €	22.917,98 €	22.917,98 €	22.917,98 €	0,00 €	3,60 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.461,69 €	259,22 €	18.720,91 €	16.083,60 €	16.083,60 €	16.083,60 €	0,00 €	2.637,31 €
920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.273,80 €	0,00 €	4.273,80 €	4.273,80 €	4.273,80 €	4.273,80 €	0,00 €	0,00 €
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL	21.836,97 €	13.589,55 €	35.426,52 €	37.169,66 €	37.169,66 €	37.169,66 €	0,00 €	-1.743,14 €
920 1430000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	58.088,90 €	58.088,90 €	58.088,90 €	58.088,90 €	58.088,90 €	0,00 €	0,00 €
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.486,62 €	0,00 €	4.486,62 €	4.485,60 €	4.485,60 €	4.485,60 €	0,00 €	1,02 €
920 15100	GRATIFICACIONES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.000,00 €	1.813,16 €	49.813,16 €	54.788,96 €	54.788,96 €	54.703,72 €	85,24 €	-4.975,80 €
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16209	extrajudicial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	77.000,00 €	15.724,53 €	92.724,53 €	95.779,57 €	95.779,57 €	95.779,57 €	0,00 €	-3.055,04 €
920 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS	5.000,00 €	213,88 €	5.213,88 €	5.196,83 €	5.196,83 €	5.196,83 €	0,00 €	17,05 €
920 21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	350,48 €	350,48 €	350,48 €	0,00 €	649,52 €
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00 €	3.894,62 €	6.894,62 €	2.177,50 €	2.177,50 €	2.177,50 €	0,00 €	4.717,12 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	4.000,00 €	3.958,88 €	7.958,88 €	4.319,15 €	4.319,15 €	4.319,15 €	0,00 €	3.639,73 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00 €	0,00 €	600,00 €	281,67 €	281,67 €	281,67 €	0,00 €	318,33 €
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	32.000,00 €	10.454,55 €	42.454,55 €	38.573,34 €	38.573,34 €	33.318,35 €	5.254,99 €	3.881,21 €
920 22104	VESTUARIO	600,00 €	0,00 €	600,00 €	393,68 €	393,68 €	393,68 €	0,00 €	206,32 €
920 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00 €	3.086,68 €	18.086,68 €	16.337,23 €	16.337,23 €	15.935,90 €	401,33 €	1.749,45 €
920 22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	31.273,44 €	31.273,44 €	31.273,44 €	0,00 €	3.726,56 €
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	11.808,87 €	11.808,87 €	11.808,87 €	0,00 €	3.191,13 €
920 22201	POSTALES	500,00 €	0,00 €	500,00 €	310,15 €	310,15 €	310,15 €	0,00 €	189,85 €
920 22300	TRANSPORTES	19.000,00 €	2.178,81 €	21.178,81 €	20.788,25 €	20.788,25 €	20.788,25 €	0,00 €	390,56 €
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.765,76 €	9.765,76 €	9.765,76 €	0,00 €	2.234,24 €
Suma y Sigue		2.094.922,78€	1.030.852,44€	3.125.775,22€	2.996.951,26€	2.560.973,16€	2.389.824,82€	171.148,34€	564.802,06€

AYUNTAMIENTO MONTIZON CONTABILIDAD 2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2021 - 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
Suma Anterior		2.094.922,78€	1.030.852,44 €	3.125.775,22 €	2.996.951,26 €	2.560.973,16 €	2.389.824,82 €	171.148,34 €	564.802,06 €
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.260,00 €	1.312,55 €	8.572,55 €	8.572,55 €	8.572,55 €	7.362,55 €	1.210,00 €	0,00 €
920 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00 €	4.307,60 €	4.307,60 €	4.307,60 €	4.307,60 €	4.307,60 €	0,00 €	0,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.084,00 €	0,00 €	3.084,00 €	3.084,00 €	3.084,00 €	3.084,00 €	0,00 €	0,00 €
920 2269900	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	193.775,95 €	193.775,95 €	193.775,95 €	193.775,95 €	193.775,95 €	0,00 €	0,00 €
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00 €	0,00 €	250,00 €	19,40 €	19,40 €	19,40 €	0,00 €	230,60 €
920 45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	93,19 €	0,00 €	93,19 €	93,19 €	93,19 €	93,19 €	0,00 €	0,00 €
920 46600	FEMP-FAMP	250,00 €	0,00 €	250,00 €	198,46 €	198,46 €	198,46 €	0,00 €	51,54 €
920 6190217	PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	11.500,00 €	544,50 €	12.044,50 €	9.480,30 €	9.480,30 €	9.480,30 €	0,00 €	2.564,20 €
920 62600	Equipos para Procesos de Información	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.490,05 €	1.490,05 €	1.490,05 €	0,00 €	9,95 €
920 63600	SUBVENCION EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €
931 22699	SANCIONES	100,00 €	90,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €
931 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.164,00 €	0,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	10.164,00 €	0,00 €	0,00 €
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	26.557,94 €	26.557,94 €	26.557,94 €	0,00 €	-6.557,94 €
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:		2.149.373,97 €	1.234.583,04 €	3.383.957,01 €	3.258.584,70 €	2.822.606,60 €	2.646.548,26 €	176.058,34 €	561.350,41 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERÍODO 01/01/2021 – 31/12/2021

CAPÍTULOS	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
1 Impuestos directos	534.226,86€	774,54€	535.001,40€	571.595,60€	23.693,56€	0,00€	547.902,04€	486.795,56€	61.106,48€	-12.900,64€
2 Impuestos indirectos	28.016,15€	0,00€	28.016,15€	33.726,05€	200,50€	0,00€	33.525,55€	20.755,28€	12.770,27€	-5.509,40€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	348.000,60€	46.296,38€	394.296,98€	383.009,98€	1.422,43€	0,00€	381.587,55€	303.933,39€	77.654,16€	12.709,43€
4 Transferencia corrientes	763.841,41€	36.639,76€	800.481,17€	757.625,11€	1.993,66€	0,00€	755.631,45€	724.097,37€	31.534,08€	44.849,72€
5 Ingresos patrimoniales	30.500,28€	0,00€	30.500,28€	28.495,28€	0,00€	0,00€	28.495,28€	15.528,59€	12.966,69€	2.005,00€
6 Enajenación de inversiones reales	1,80€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,80€
7 Transferencias de capital	444.786,87€	3.700,00€	448.486,87€	448.485,87€	0,00€	0,00€	448.485,87€	416.187,45€	32.298,42€	1,00€
8 Activos financieros	0,00€	1.147.172,36€	1.147.172,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.147.172,36€
TOTAL:	2.149.373,97€	1.234.583,04€	3.383.957,01€	2.222.937,89€	27.310,15€	0,00€	2.195.627,74€	1.967.297,64€	228.330,10€	1.188.329,27€

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por		Derechos Reconocidos
		Contraído Previo Ing. Directo	Contraído Previo Ing. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Sin Contrai. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos	
1	Impuestos directos	61.106,48	0,00	0,00	510.489,12	571.595,60	0,00	23.693,56	547.902,04
2	Impuestos indirectos	12.827,77	0,00	0,00	20.898,28	33.726,05	0,00	200,50	33.525,55
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	77.654,16	0,00	122,00	305.233,82	383.009,98	0,00	1.422,43	381.587,55
4	Transferencia corrientes	31.534,08	0,00	0,00	726.091,03	757.625,11	0,00	1.993,66	755.631,45
5	Ingresos patrimoniales	12.966,69	0,00	0,00	15.528,59	28.495,28	0,00	0,00	28.495,28
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	32.298,42	0,00	0,00	416.187,45	448.485,87	0,00	0,00	448.485,87
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		228.387,60	0,00	122,00	1.994.428,29	2.222.937,89	0,00	27.310,15	2.195.627,74

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN			BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAC. CANCELADAS	DCHOS. REC. PDTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLOCIÓN INGRESOS	NETA			
1	Impuestos directos	547.902,04	510.489,12	23.693,56	486.795,56	0,00	23.693,56	61.106,48
2	Impuestos indirectos	33.525,55	20.955,78	200,50	20.755,28	0,00	200,50	12.770,27
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	381.587,55	305.355,82	1.422,43	303.933,39	0,00	1.422,43	77.654,16
4	Transferencia corrientes	755.631,45	726.091,03	1.993,66	724.097,37	0,00	1.993,66	31.534,08
5	Ingresos patrimoniales	28.495,28	15.528,59	0,00	15.528,59	0,00	0,00	12.966,69
7	Transferencias de capital	448.485,87	416.187,45	0,00	416.187,45	0,00	0,00	32.298,42
TOTALES		2.195.627,74	1.994.607,79	27.310,15	1.967.297,64	0,00	27.310,15	228.330,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	57.588,91	57.588,91	0,00	23.693,56	33.895,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.422,43	1.422,43	0,00	1.422,43	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	1.993,66	1.993,66	0,00	1.993,66	0,00
TOTAL		0,00	0,00	61.205,50	61.205,50	0,00	27.310,15	33.895,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2021 – 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	42.477,89€	0,00€	42.477,89€	43.949,42€	0,00€	0,00€	43.949,42€	39.914,76€	4.034,66€	-1.471,53€
113	DE NATURALEZA URBANA	321.566,68€	0,00€	321.566,68€	349.809,56€	23.520,90€	0,00€	326.288,66€	308.834,48€	17.454,18€	-4.721,98€
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	17.149,92€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€	17.149,92€	17.149,92€	0,00€	0,00€
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	97.732,06€	0,00€	97.732,06€	99.296,29€	172,66€	0,00€	99.123,63€	88.386,13€	10.737,50€	-1.391,57€
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	16.776,14€	0,00€	0,00€	16.776,14€	15.708,96€	1.067,18€	5.223,86€
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	33.300,31€	774,54€	34.074,85€	44.614,27€	0,00€	0,00€	44.614,27€	16.801,31€	27.812,96€	-10.539,42€
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	24.244,25€	0,00€	24.244,25€	29.846,55€	101,64€	0,00€	29.744,91€	17.386,94€	12.357,97€	-5.500,66€
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	3.771,90€	0,00€	3.771,90€	3.879,50€	98,86€	0,00€	3.780,64€	3.368,34€	412,30€	-8,74€
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	130.000,00€	46.296,38€	176.296,38€	176.286,38€	0,00€	0,00€	176.286,38€	176.286,38€	0,00€	10,00€
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	20.096,68€	0,00€	0,00€	20.096,68€	20.096,68€	0,00€	5.903,32€
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE	94.000,00€	0,00€	94.000,00€	94.000,00€	0,00€	0,00€	94.000,00€	34.000,00€	60.000,00€	0,00€
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	31.369,87€	611,30€	0,00€	30.758,57€	27.083,57€	3.675,00€	-2.758,57€
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	9.400,00€	0,00€	0,00€	9.400,00€	9.400,00€	0,00€	5.600,00€
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	720,68€	0,00€	0,00€	720,68€	720,68€	0,00€	279,32€
33100	TASA POR ENTRA DE VEHICULOS POR LA VIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.216,58€	81,00€	0,00€	2.135,58€	2.135,58€	0,00€	-135,58€
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	16.869,37€	0,00€	0,00€	16.869,37€	12.884,76€	3.984,61€	-2.869,37€
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	11.401,28€	730,13€	0,00€	10.671,15€	1.295,83€	9.375,32€	-671,15€
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.614,00€	0,00€	0,00€	4.614,00€	4.614,00€	0,00€	-614,00€
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.664,09€	0,00€	0,00€	4.664,09€	4.664,09€	0,00€	-664,09€
SUMA Y SIGUE		890.243,61€	47.070,92€	937.314,53€	976.960,58€	25.316,49€	0,00€	951.644,09€	800.732,41€	150.911,68€	-14.329,56€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR		890.243,61€	47.070,92€	937.314,53€	976.960,58€	25.316,49€	0,00€	951.644,09€	800.732,41€	150.911,68€	-14.329,56€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	1.374,50€	0,00€	0,00€	1.374,50€	974,50€	400,00€	-1.374,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	216,80€	0,00€	0,00€	216,80€	-2,43€	219,23€	-216,80€
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	9.779,75€	0,00€	0,00€	9.779,75€	9.779,75€	0,00€	10.220,25€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL	300.918,24€	0,00€	300.918,24€	314.316,33€	0,00€	0,00€	314.316,33€	314.316,33€	0,00€	-13.398,09€
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	13.703,34€	0,00€	13.703,34€	13.703,40€	0,00€	0,00€	13.703,40€	13.703,40€	0,00€	-0,06€
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.405,20€	0,00€	12.405,20€	12.405,20€	0,00€	0,00€	12.405,20€	12.405,20€	0,00€	0,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA	239.093,03€	0,00€	239.093,03€	239.093,03€	0,00€	0,00€	239.093,03€	239.093,03€	0,00€	0,00€
45002	pacto de la violencia de genero	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45050	plan de empleo porgrama aire	0,00€	26.640,00€	26.640,00€	26.640,00€	0,00€	0,00€	26.640,00€	26.640,00€	0,00€	0,00€
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.034,51€	0,00€	16.034,51€	16.034,51€	0,00€	0,00€	16.034,51€	8.017,26€	8.017,25€	0,00€
45080	OTRAS SUBV.ADM.GENERAL J.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46100	Excma.Diputacion Provincial: Cultura	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€
46101	Excma.Dip.Provincial: Deportes	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
46102	Excma.Dip.Provincial: Guarderia	7.488,00€	0,00€	7.488,00€	8.688,00€	200,00€	0,00€	8.488,00€	8.488,00€	0,00€	-1.000,00€
46103	Excma.Dip.Provincial: Planes Provinciales	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46104	Excma.Dip.Provincial: Otros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46105	Excma.Dip.Provincial: Juv entud	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	100,00€
46106	Excma.Dip.Provincial: Igualdad	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€
46107	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL: Intervenció	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE		1.515.985,93€	73.710,92€	1.589.696,85€	1.635.312,10€	25.616,49€	0,00€	1.609.695,61€	1.448.947,45€	160.748,16€	-19.998,76€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO 01/01/2021 – 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR		1.515.985,93€	73.710,92€	1.589.696,85€	1.635.312,10€	25.616,49€	0,00€	1.609.695,61€	1.448.947,45€	160.748,16€	-19.998,76€
46108	EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL:	1.230,02€	0,00€	1.230,02€	1.230,02€	0,00€	0,00€	1.230,02€	1.230,02€	0,00€	0,00€
46109	DIPUTACION DE JAEN: Plan Especial de Apoyo a	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	Diputacion Provincial: Ayudas de Emergencia	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
46111	Diputacion Provincial: Plan de Apoyo a	123.453,61€	0,00€	123.453,61€	66.000,00€	0,00€	0,00€	66.000,00€	66.000,00€	0,00€	57.453,61€
46112	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	0,00€	9.999,76€	9.999,76€	9.999,76€	0,00€	0,00€	9.999,76€	9.999,76€	0,00€	0,00€
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	6.076,40€	0,00€	6.076,40€	6.076,40€	0,00€	0,00€	6.076,40€	5.098,03€	978,37€	0,00€
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS	21.338,46€	0,00€	21.338,46€	21.338,46€	1.693,66€	0,00€	19.644,80€	-1.693,66€	21.338,46€	1.693,66€
480	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	6.000,28€	0,00€	6.000,28€	6.000,28€	0,00€	0,00€	6.000,28€	5.533,59€	466,69€	0,00€
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	21.995,00€	0,00€	0,00€	21.995,00€	9.995,00€	12.000,00€	2.005,00€
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00€	0,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
60000	VENTA DE SOLARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
60200	VENTA DE PARCELAS SOBRAINTES DE LA VIA	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
61900	VENTA DE INMUEBLES Y NAVES DE	0,60€	0,00€	0,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,60€
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON	236.878,75€	0,00€	236.878,75€	236.878,75€	0,00€	0,00€	236.878,75€	236.878,75€	0,00€	0,00€
72101	SPE POR SUBVENCIONES CON	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	79.946,58€	0,00€	79.946,58€	79.946,58€	0,00€	0,00€	79.946,58€	74.297,02€	5.649,56€	0,00€
76100	EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	Excma.Dip.Provincial: Materiales PFEA	26.648,86€	0,00€	26.648,86€	26.648,86€	0,00€	0,00€	26.648,86€	0,00€	26.648,86€	0,00€
SUMA Y SIGUE		2.048.062,29€	83.710,68€	2.131.772,97€	2.117.926,21€	27.310,15€	0,00€	2.090.616,06€	1.862.285,96€	228.330,10€	41.156,91€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 PERÍODO 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR		2.048.062,29€	83.710,68€	2.131.772,97€	2.117.926,21€	27.310,15€	0,00€	2.090.616,06€	1.862.285,96€	228.330,10€	41.156,91€
76102	excma. diputacion provincial plan provincial	101.311,68€	0,00€	101.311,68€	101.311,68€	0,00€	0,00€	101.311,68€	101.311,68€	0,00€	0,00€
76103	SUBVENCION EQUIPAMIENTO	0,00€	3.700,00€	3.700,00€	3.700,00€	0,00€	0,00€	3.700,00€	3.700,00€	0,00€	0,00€
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00€	605.607,11€	605.607,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	605.607,11€
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN	0,00€	541.565,25€	541.565,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	541.565,25€
TOTAL:		2.149.373,97€	1.234.583,04€	3.383.957,01€	2.222.937,89€	27.310,15€	0,00€	2.195.627,74€	1.967.297,64€	228.330,10€	1.188.329,27€

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	23.520,90	23.520,90
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	172,66	172,66
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	101,64	101,64
46102	Excma.Dip.Provincial: Guarderia	0,00	0,00	200,00	200,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	611,30	611,30
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	0,00	0,00	98,86	98,86
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	0,00	0,00	730,13	730,13
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	1.693,66	1.693,66
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	0,00	0,00	81,00	81,00
46105	Excma.Dip.Provincial:Juventud	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL:		0,00	0,00	27.310,15	27.310,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL:					

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
112	DE NATURALEZA RÚSTICA	39.914,76	0,00	39.914,76
113	DE NATURALEZA URBANA	332.355,38	23.520,90	308.834,48
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	88.558,79	172,66	88.386,13
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	15.708,96	0,00	15.708,96
130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	16.801,31	0,00	16.801,31
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	17.488,58	101,64	17.386,94
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	9.779,75	0,00	9.779,75
46102	Excma.Dip.Provincial: Guarderia	8.688,00	200,00	8.488,00
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	5.533,59	0,00	5.533,59
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	9.995,00	0,00	9.995,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	27.694,87	611,30	27.083,57
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	17.149,92	0,00	17.149,92
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS	3.467,20	98,86	3.368,34
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	176.286,38	0,00	176.286,38
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20.096,68	0,00	20.096,68
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	34.000,00	0,00	34.000,00
SUMA Y SIGUE		823.519,17	24.705,36	798.813,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		823.519,17	24.705,36	798.813,81
319	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.400,00	0,00	9.400,00
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	720,68	0,00	720,68
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.	2.025,96	730,13	1.295,83
33900	OCUPACION DE VIA PUBLICA PUESTOS Y	4.614,00	0,00	4.614,00
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	239.093,03	0,00	239.093,03
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	8.017,26	0,00	8.017,26
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	1.693,66	-1.693,66
72100	SPE POR SUBVENCIONES CON DESTINO A	236.878,75	0,00	236.878,75
75050	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPL. DE CONV.	74.297,02	0,00	74.297,02
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS POR LA VIA	2.216,58	81,00	2.135,58
33200	EMPRESAS EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE	12.884,76	0,00	12.884,76
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	13.703,40	0,00	13.703,40
46101	Excma.Dip.Provincial: Deportes	5.000,00	0,00	5.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	314.316,33	0,00	314.316,33
SUMA Y SIGUE		1.746.686,94	27.210,15	1.719.476,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.746.686,94	27.210,15	1.719.476,79
34900	RECAUDACION PISCINA MUNICIPAL	4.664,09	0,00	4.664,09
46200	Excmo.Ayto de Castellar: Taller Ocupacional	5.098,03	0,00	5.098,03
46100	Excma.Diputacion Provincial: Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00
46105	Excma.Dip.Provincial:Juventud	1.200,00	100,00	1.100,00
46106	Excma.Dip.Provincial: Igualdad	1.200,00	0,00	1.200,00
46108	EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL:Mantenimiento	1.230,02	0,00	1.230,02
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	12.405,20	0,00	12.405,20
45050	plan de empleo porgrama aire	26.640,00	0,00	26.640,00
76102	excma. diputacion provincial plan provincial obras	101.311,68	0,00	101.311,68
46110	Diputacion Provincial: Ayudas de Emergencia Social	6.000,00	0,00	6.000,00
46111	Diputacion Provincial: Plan de Apoyo a Municipios	66.000,00	0,00	66.000,00
46112	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	9.999,76	0,00	9.999,76
76103	SUBVENCION EQUIPAMIENTO INFORMATICO	3.700,00	0,00	3.700,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	974,50	0,00	974,50
SUMA Y SIGUE		1.994.610,22	27.310,15	1.967.300,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		1.994.610,22	27.310,15	1.967.300,07
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	-2,43	0,00	-2,43
TOTAL:		1.994.607,79	27.310,15	1.967.297,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
113	DE NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	57.416,25	57.416,25	0,00	23.520,90	33.895,35
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	172,66	172,66	0,00	172,66	0,00
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	0,00	0,00	101,64	101,64	0,00	101,64	0,00
46102	Excma.Dip.Provincial: Guarderia	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
311	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	0,00	611,30	611,30	0,00	611,30	0,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS	0,00	0,00	98,86	98,86	0,00	98,86	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	0,00	0,00	730,13	730,13	0,00	730,13	0,00
46700	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	0,00	0,00	1.693,66	1.693,66	0,00	1.693,66	0,00
33100	TASA POR ENTRAA DE VEHICULOS	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
46105	Excma.Dip.Provincial:Juventud	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	61.205,50	61.205,50	0,00	27.310,15	33.895,35

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2005		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
2010		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
2016		5.302,30	0,00	5.302,30	0,00	0,00	5.302,30
2017		1.274,43	0,00	1.274,43	0,00	0,00	1.274,43
2018		5.939,20	0,00	5.939,20	0,00	5.835,39	103,81
2019		5.541,81	0,00	5.541,81	0,00	0,00	5.541,81
2020		84.064,22	0,00	84.064,22	0,00	81.453,12	2.611,10
TOTAL:		110.728,24	0,00	110.728,24	0,00	87.288,51	23.439,73

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23 47	SERVICIOS CONTRATADOS	3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28

SUMA Y SIGUE		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2010

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		3.176,28	0,00	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

SUMA Y SIGUE		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
--------------	--	----------	------	----------	------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		4.776,28	0,00	4.776,28	0,00	0,00	4.776,28
16 48	ATENCIONES BENEFICAS Y	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
920 22604	JURIDICOS	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
SUMA Y SIGUE		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		8.606,28	0,00	8.606,28	0,00	0,00	8.606,28
231 22614	APORTACION PROGRAMA COMERCAL	1.145,51	0,00	1.145,51	0,00	0,00	1.145,51
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROMOCION DEL	4.115,30	0,00	4.115,30	0,00	0,00	4.115,30
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49
SUMA Y SIGUE		13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	0,00	13.908,58

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	0,00	13.908,58
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	1.274,43	0,00	1.274,43	0,00	0,00	1.274,43

SUMA Y SIGUE		15.183,01	0,00	15.183,01	0,00	0,00	15.183,01
--------------	--	-----------	------	-----------	------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		15.183,01	0,00	15.183,01	0,00	0,00	15.183,01
932 22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR	5.939,20	0,00	5.939,20	0,00	5.835,39	103,81

SUMA Y SIGUE		21.122,21	0,00	21.122,21	0,00	5.835,39	15.286,82
---------------------	--	-----------	------	-----------	------	----------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		21.122,21	0,00	21.122,21	0,00	5.835,39	15.286,82
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	5.541,74	0,00	5.541,74	0,00	0,00	5.541,74
241 46701	DERRAMA ASODECO	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
SUMA Y SIGUE		26.664,02	0,00	26.664,02	0,00	5.835,39	20.828,63

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		26.664,02	0,00	26.664,02	0,00	5.835,39	20.828,63
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	36.090,03	0,00	36.090,03	0,00	33.626,96	2.463,07
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL coto de caza	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	11.448,36	0,00	11.448,36	0,00	11.448,36	0,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.647,32	0,00	2.647,32	0,00	2.647,32	0,00
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	186,09	0,00	186,09	0,00	186,09	0,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS	461,46	0,00	461,46	0,00	461,46	0,00
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2.321,38	0,00	2.321,38	0,00	2.321,38	0,00
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.401,42	0,00	3.401,42	0,00	3.401,42	0,00
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE	1.314,06	0,00	1.314,06	0,00	1.314,06	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	85,56	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
SUMA Y SIGUE		95.697,51	0,00	95.697,51	0,00	72.405,81	23.291,70

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR		95.697,51	0,00	95.697,51	0,00	72.405,81	23.291,70
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN	148,03	0,00	148,03	0,00	0,00	148,03
920 22199	OTROS SUMINISTROS	2.321,13	0,00	2.321,13	0,00	2.321,13	0,00
920 22300	TRANSPORTES	2.416,23	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23	0,00
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.728,71	0,00	1.728,71	0,00	1.728,71	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
920 62600	Equipos para Procesos de Información	5.996,63	0,00	5.996,63	0,00	5.996,63	0,00
TOTAL:		110.728,24	0,00	110.728,24	0,00	87.288,51	23.439,73

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2008		1.097,31	0,00	-693,90	0,00	403,41
2009		1.044,61	0,00	-335,84	0,00	708,77
2010		2.559,53	0,00	-964,40	0,00	1.595,13
2011		2.272,63	0,00	-1.044,53	0,00	1.228,10
2012		3.420,39	0,00	-1.280,65	0,00	2.139,74
2013		4.894,54	0,00	-1.339,85	0,00	3.554,69
2014		5.049,09	0,00	-1.363,51	0,00	3.685,58
2015		6.566,12	0,00	-852,97	0,00	5.713,15
2016		13.237,62	0,00	-586,92	0,00	12.650,70
2017		13.600,50	0,00	-840,52	0,00	12.759,98
2018		37.863,00	0,00	-1.189,41	0,00	36.673,59
2019		87.038,04	0,00	-1.789,68	0,00	85.248,36
2020		286.429,75	0,00	2.985,33	0,00	289.415,08
TOTAL:		465073.13	0.00	-9296.85	0.00	455776.28

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2008		403,41	86,33	0,00	317,08
2009		708,77	197,84	0,00	510,93
2010		1.595,13	518,98	0,00	1.076,15
2011		1.228,10	216,62	0,00	1.011,48
2012		2.139,74	193,46	0,00	1.946,28
2013		3.554,69	439,91	0,00	3.114,78
2014		3.685,58	415,50	0,00	3.270,08
2015		5.713,15	431,33	0,00	5.281,82
2016		12.650,70	4.698,05	0,00	7.952,65
2017		12.759,98	4.325,27	0,00	8.434,71
2018		36.673,59	19.226,10	0,00	17.447,49
2019		85.248,36	24.231,25	0,00	61.017,11
2020		289.415,08	157.277,71	0,00	132.137,37
TOTAL:		455.776,28	212.258,35	0,00	243.517,93

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2008

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		1.097,31	0,00	-693,90	0,00	403,41
TOTAL:		1.097,31	0,00	-693,90	0,00	403,41

SUMA Y SIGUE	1.097,31	0,00	-693,90	0,00	403,41
---------------------	-----------------	-------------	----------------	-------------	---------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		1.097,31	0,00	-693,90	0,00	403,41
1		1.005,54	0,00	-296,77	0,00	708,77
3		39,07	0,00	-39,07	0,00	0,00
TOTAL:		1.044,61	0,00	-335,84	0,00	708,77

SUMA Y SIGUE		2.141,92	0,00	-1.029,74	0,00	1.112,18
--------------	--	----------	------	-----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		2.141,92	0,00	-1.029,74	0,00	1.112,18
1		2.520,46	0,00	-925,33	0,00	1.595,13
3		39,07	0,00	-39,07	0,00	0,00
TOTAL:		2.559,53	0,00	-964,40	0,00	1.595,13

SUMA Y SIGUE		4.701,45	0,00	-1.994,14	0,00	2.707,31
--------------	--	----------	------	-----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		4.701,45	0,00	-1.994,14	0,00	2.707,31
1		2.155,42	0,00	-1.005,46	0,00	1.149,96
3		117,21	0,00	-39,07	0,00	78,14
TOTAL:		2.272,63	0,00	-1.044,53	0,00	1.228,10

SUMA Y SIGUE		6.974,08	0,00	-3.038,67	0,00	3.935,41
--------------	--	----------	------	-----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		6.974,08	0,00	-3.038,67	0,00	3.935,41
1		2.545,29	0,00	-1.280,65	0,00	1.264,64
2		875,10	0,00	0,00	0,00	875,10
TOTAL:		3.420,39	0,00	-1.280,65	0,00	2.139,74

SUMA Y SIGUE		10.394,47	0,00	-4.319,32	0,00	6.075,15
--------------	--	-----------	------	-----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		10.394,47	0,00	-4.319,32	0,00	6.075,15
1		4.072,36	0,00	-1.339,85	0,00	2.732,51
2		125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
3		696,93	0,00	0,00	0,00	696,93
TOTAL:		4.894,54	0,00	-1.339,85	0,00	3.554,69

SUMA Y SIGUE		15.289,01	0,00	-5.659,17	0,00	9.629,84
--------------	--	-----------	------	-----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		15.289,01	0,00	-5.659,17	0,00	9.629,84
1		4.398,66	0,00	-1.363,51	0,00	3.035,15
2		293,25	0,00	0,00	0,00	293,25
3		357,18	0,00	0,00	0,00	357,18
TOTAL:		5.049,09	0,00	-1.363,51	0,00	3.685,58

SUMA Y SIGUE		20.338,10	0,00	-7.022,68	0,00	13.315,42
--------------	--	-----------	------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		20.338,10	0,00	-7.022,68	0,00	13.315,42
1		6.243,40	0,00	-852,97	0,00	5.390,43
2		174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
3		148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
TOTAL:		6.566,12	0,00	-852,97	0,00	5.713,15

SUMA Y SIGUE		26.904,22	0,00	-7.875,65	0,00	19.028,57
--------------	--	-----------	------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		26.904,22	0,00	-7.875,65	0,00	19.028,57
1		9.346,77	0,00	-586,92	0,00	8.759,85
2		3.890,85	0,00	0,00	0,00	3.890,85
TOTAL:		13.237,62	0,00	-586,92	0,00	12.650,70

SUMA Y SIGUE		40.141,84	0,00	-8.462,57	0,00	31.679,27
--------------	--	-----------	------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		40.141,84	0,00	-8.462,57	0,00	31.679,27
1		11.286,36	0,00	-840,52	0,00	10.445,84
2		1.954,14	0,00	0,00	0,00	1.954,14
5		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL:		13.600,50	0,00	-840,52	0,00	12.759,98

SUMA Y SIGUE		53.742,34	0,00	-9.303,09	0,00	44.439,25
--------------	--	-----------	------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		53.742,34	0,00	-9.303,09	0,00	44.439,25
1		30.356,56	0,00	-1.189,41	0,00	29.167,15
2		961,00	0,00	0,00	0,00	961,00
3		20,15	0,00	0,00	0,00	20,15
5		6.525,29	0,00	0,00	0,00	6.525,29
TOTAL:		37.863,00	0,00	-1.189,41	0,00	36.673,59

SUMA Y SIGUE		91.605,34	0,00	-10.492,50	0,00	81.112,84
--------------	--	-----------	------	------------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2019

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		91.605,34	0,00	-10.492,50	0,00	81.112,84
1		57.703,16	0,00	-1.878,15	0,00	55.825,01
2		716,11	0,00	0,00	0,00	716,11
3		15.609,80	0,00	88,47	0,00	15.698,27
4		1.008,97	0,00	0,00	0,00	1.008,97
5		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL:		87.038,04	0,00	-1.789,68	0,00	85.248,36

SUMA Y SIGUE		178.643,38	0,00	-12.282,18	0,00	166.361,20
--------------	--	------------	------	------------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)

EJERCICIO: 2020

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
SUMA ANTERIOR		178.643,38	0,00	-12.282,18	0,00	166.361,20
1		49.028,14	0,00	-4.067,43	0,00	44.960,71
2		7.229,63	0,00	607,55	0,00	7.837,18
3		82.534,42	0,00	6.445,21	0,00	88.979,63
4		19.072,02	0,00	0,00	0,00	19.072,02
5		12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
7		115.845,54	0,00	0,00	0,00	115.845,54
TOTAL:		286.429,75	0,00	2.985,33	0,00	289.415,08
TOTALES:		465.073,13	0,00	-9.296,85	0,00	455.776,28

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2008

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
1		403,41	86,33	0,00	317,08
TOTAL:		403,41	86,33	0,00	317,08

SUMA Y SIGUE		403,41	86,33	0,00	317,08
---------------------	--	---------------	--------------	-------------	---------------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2009

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		403,41	86,33	0,00	317,08
1		708,77	197,84	0,00	510,93
TOTAL:		708,77	197,84	0,00	510,93

SUMA Y SIGUE		1.112,18	284,17	0,00	828,01
--------------	--	----------	--------	------	--------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2010

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		1.112,18	284,17	0,00	828,01
1		1.595,13	518,98	0,00	1.076,15
TOTAL:		1.595,13	518,98	0,00	1.076,15

SUMA Y SIGUE		2.707,31	803,15	0,00	1.904,16
--------------	--	----------	--------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2011

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		2.707,31	803,15	0,00	1.904,16
1		1.149,96	216,62	0,00	933,34
3		78,14	0,00	0,00	78,14
TOTAL:		1.228,10	216,62	0,00	1.011,48

SUMA Y SIGUE		3.935,41	1.019,77	0,00	2.915,64
--------------	--	----------	----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2012

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		3.935,41	1.019,77	0,00	2.915,64
1		1.264,64	193,46	0,00	1.071,18
2		875,10	0,00	0,00	875,10
TOTAL:		2.139,74	193,46	0,00	1.946,28

SUMA Y SIGUE		6.075,15	1.213,23	0,00	4.861,92
--------------	--	----------	----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2013

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		6.075,15	1.213,23	0,00	4.861,92
1		2.732,51	439,91	0,00	2.292,60
2		125,25	0,00	0,00	125,25
3		696,93	0,00	0,00	696,93
TOTAL:		3.554,69	439,91	0,00	3.114,78

SUMA Y SIGUE		9.629,84	1.653,14	0,00	7.976,70
--------------	--	----------	----------	------	----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2014

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		9.629,84	1.653,14	0,00	7.976,70
1		3.035,15	415,50	0,00	2.619,65
2		293,25	0,00	0,00	293,25
3		357,18	0,00	0,00	357,18
TOTAL:		3.685,58	415,50	0,00	3.270,08

SUMA Y SIGUE		13.315,42	2.068,64	0,00	11.246,78
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2015

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		13.315,42	2.068,64	0,00	11.246,78
1		5.390,43	431,33	0,00	4.959,10
2		174,60	0,00	0,00	174,60
3		148,12	0,00	0,00	148,12
TOTAL:		5.713,15	431,33	0,00	5.281,82

SUMA Y SIGUE		19.028,57	2.499,97	0,00	16.528,60
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		19.028,57	2.499,97	0,00	16.528,60
1		8.759,85	3.452,54	0,00	5.307,31
2		3.890,85	1.245,51	0,00	2.645,34
TOTAL:		12.650,70	4.698,05	0,00	7.952,65

SUMA Y SIGUE		31.679,27	7.198,02	0,00	24.481,25
--------------	--	-----------	----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2017

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		31.679,27	7.198,02	0,00	24.481,25
1		10.445,84	4.316,78	0,00	6.129,06
2		1.954,14	8,49	0,00	1.945,65
5		360,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL:		12.759,98	4.325,27	0,00	8.434,71

SUMA Y SIGUE		44.439,25	11.523,29	0,00	32.915,96
--------------	--	-----------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2018

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		44.439,25	11.523,29	0,00	32.915,96
1		29.167,15	15.830,52	0,00	13.336,63
2		961,00	375,43	0,00	585,57
3		20,15	20,15	0,00	0,00
5		6.525,29	3.000,00	0,00	3.525,29
TOTAL:		36.673,59	19.226,10	0,00	17.447,49

SUMA Y SIGUE		81.112,84	30.749,39	0,00	50.363,45
--------------	--	-----------	-----------	------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2019

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		81.112,84	30.749,39	0,00	50.363,45
1		55.825,01	16.889,78	0,00	38.935,23
2		716,11	312,72	0,00	403,39
3		15.698,27	7.028,75	0,00	8.669,52
4		1.008,97	0,00	0,00	1.008,97
5		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL:		85.248,36	24.231,25	0,00	61.017,11

SUMA Y SIGUE		166.361,20	54.980,64	0,00	111.380,56
--------------	--	------------	-----------	------	------------

EJERCICIOS CERRADOS
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)

EJERCICIO: 2020

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		166.361,20	54.980,64	0,00	111.380,56
1		44.960,71	23.540,68	0,00	21.420,03
2		7.837,18	2.183,23	0,00	5.653,95
3		88.979,63	84.229,81	0,00	4.749,82
4		19.072,02	16.258,45	0,00	2.813,57
5		12.720,00	720,00	0,00	12.000,00
7		115.845,54	30.345,54	0,00	85.500,00
TOTAL:		289.415,08	157.277,71	0,00	132.137,37
TOTALES:		455.776,28	212.258,35	0,00	243.517,93

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2021 - 31/12/2021

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 000000000	CAJA DE LA CORPORACION	0,00 €	49.477,10 €	49.477,10 €	0,00 €
571	2103 0340 91 0230524648	UNICAJA BANCO, S.A.U.	253.435,85 €	2.124.108,12 €	2.177.897,31 €	199.646,66 €
571	2103 1210 59 1100000864	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0006 63 1147763328	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	353.047,68 €	597.107,45 €	837.050,54 €	113.104,59 €
571	0237 0135 70 9156641056	CAJASUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 51 0200230693	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
577	0182 6029 56 0200232064	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0340 90 0030001853	UNICAJA-PLAN PROTEJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0340 99 0030001880	UNICAJA.PROTEJA 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030001624	UNICAJA.TALLER DE EMPLEO "CASA GRANDE"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030001704	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	105.799,31 €	100.000,00 €	50.000,00 €	155.799,31 €
571	0182 6029 51 0201542331	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA	241,74 €	28.000,00 €	27.776,84 €	464,90 €
577	2103 0312 63 0550000579	UNICAJA BANCO, S.A.U. (C/C CREDITO CAMINOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030001982	UNICAJA.PROG.AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 62 0030002133	UNICAJA.SUMINISTROS MIN. VITALES Y PREST.DE URG. SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 61 0030002124	UNICAJA.PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002142	UNICAJA.APOYO A EE.LL. ACCIONES SOLIDARIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 60 0030002160	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 69 0030002179	UNICAJA.INICIATIVA COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002222	UNICAJA.SUMINISTROS MIN.VITALES Y PREST.DE URG.SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 67 0030002231	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002197	APOYO A EE.LL.PARA ACCIONES DE SOLIDARIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 66 0030002311	UNICAJA.SUMIN. MINIMOS VITALES Y PREST.URGENCIA SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 69 0030002320	UNICAJA.PROGR. EXTR. AYUDA A LA CONTRATACION 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 65 0030002366	UNICAJA.APOYO EE.LL. PARA ACCIONES SOLIDAR.ALIMENT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0312 64 0030002446	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570		CAJA COMPENSACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 0310 75 0030003982	UNICAJA BANCO, S.A.U. (AYUDA GEMA)	2.070,00 €	0,00 €	0,00 €	2.070,00 €
571	3067 0006 61 3300480526	CAJA RURAL (AYUDA GEMA)	5.424,13 €	0,00 €	43,46 €	5.380,67 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTALES:	720.018,71 €	2.898.692,67 €	3.142.245,25 €	476.466,13 €
----------	--------------	----------------	----------------	--------------

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	3.383.957,01	3.383.957,01		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	2.149.373,97	2.149.373,97		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR+DITO	1.147.172,36	1.147.172,36		
0025	CR+DITOS GENERADOS POR INGRESOS	87.410,68	87.410,68		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	3.258.584,70	3.383.957,01		125.372,31
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	3.258.584,70	3.258.584,70		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	3.258.584,70		3.258.584,70
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	2.149.373,97	2.149.373,97		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACI3N DE LAS PREVISIONES	1.234.583,04	1.234.583,04		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	3.383.957,01	0,00	3.383.957,01	
100	PATRIMONIO	0,00	842.053,83		842.053,83
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	15.257.291,13		15.257.291,13
170	Deudas a largo plazo con entidades de cr3dito	90.455,62	142.645,28		52.189,66
209	Otro inmovilizado intangible	6.000,00	0,00	6.000,00	
210	Terrenos y bienes naturales	10.814.492,13	0,00	10.814.492,13	
211	Construcciones	176.848,79	0,00	176.848,79	
212	Infraestructuras	3.451.021,86	0,00	3.451.021,86	
214	Maquinaria y utillaje	29.597,10	0,00	29.597,10	
215	Instalaciones t3cnicas y otras instalaciones	289.372,87	0,00	289.372,87	
216	Mobiliario	96.376,69	0,00	96.376,69	
217	Equipos para procesos de informaci3n	72.077,82	0,00	72.077,82	
218	Elementos de transporte	64.027,66	0,00	64.027,66	
220	Inversiones en terrenos	14.781,52	0,00	14.781,52	
232	Infraestructuras en curso	533.410,40	0,00	533.410,40	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	405,62	0,00	405,62	
4000	Operaciones de gesti3n	2.059.672,46	2.189.928,46		130.256,00
4003	Otras deudas	586.875,80	632.678,14		45.802,34
4010	Operaciones de gesti3n	81.291,88	104.731,61		23.439,73

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Otras deudas	5.996,63	5.996,63		
4180	Operaciones de gesti?n	27.310,15	61.205,50		33.895,35
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	180,00		180,00
4300	Operaciones de gesti?n	2.194.442,61	1.979.079,20	215.363,41	
4303	Otras inversiones financieras	28.495,28	15.528,59	12.966,69	
4310	Operaciones de gesti?n	424.170,99	208.538,35	215.632,64	
4313	Otras inversiones financieras	31.605,29	3.720,00	27.885,29	
4339	Por devoluci?n de ingresos	0,00	27.310,15		27.310,15
437	Devoluci?n de ingresos	27.310,15	0,00	27.310,15	
449	Otros deudores no presupuestarios	1.531,82	1.531,82		
4751	Hacienda P-blica, acreedor por retenciones practicadas	39.907,24	51.894,63		11.987,39
4760	Seguridad Social	37.879,08	40.548,82		2.669,74
4900	Operaciones de gesti?n	0,00	63.500,85		63.500,85
554	Cobros pendientes de aplicaci?n	2.288,60	4.288,60		2.000,00
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	331.787,80	327.106,24	4.681,56	
556	Movimientos internos de tesorerÍa	785.277,63	785.277,63		
557	Formalizaci?n	504.568,17	504.568,17		
561	Dep?sitos recibidos a corto plazo	126,30	126,30		
570	Caja operativa	49.477,10	49.477,10		
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	3.569.234,28	3.092.768,15	476.466,13	
620	Gastos en investigaci?n y desarrollo	27.811,28	0,00	27.811,28	
621	Arrendamientos y c?nones	4.928,03	0,00	4.928,03	
622	Reparaciones y conservaci?n	359.134,86	0,00	359.134,86	
623	Servicios de profesionales independientes	379.590,59	0,00	379.590,59	
624	Transportes	20.788,25	0,00	20.788,25	
625	Primas de seguros	12.827,23	0,00	12.827,23	
627	Publicidad, propaganda y relaciones p-blicas	11.020,87	0,00	11.020,87	
628	Suministros	324.584,57	0,00	324.584,57	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
629	Comunicaciones y otros servicios	296.455,45	0,00	296.455,45	
630	Tributos de carácter local	9.765,76	0,00	9.765,76	
640	Sueldos y salarios	504.031,99	0,00	504.031,99	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	135.145,34	0,00	135.145,34	
6501	Al resto de entidades	43.299,64	0,00	43.299,64	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	5.574,20	0,00	5.574,20	
669	Otros gastos financieros	95,49	0,00	95,49	
6948	Pérdidas por deterioro de activos en estado de venta	63.500,85	0,00	63.500,85	
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	57.416,25	410.908,90		353.492,65
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	172,66	99.296,29		99.123,63
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	16.776,14		16.776,14
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	44.614,27		44.614,27
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	101,64	29.846,55		29.744,91
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	98,86	3.879,50		3.780,64
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	611,30	331.873,61		331.262,31
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	4.664,09		4.664,09
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	811,13	35.101,23		34.290,10
7501	Del resto de entidades	1.993,66	1.206.110,98		1.204.117,32
776	Ingresos por arrendamientos	0,00	27.995,28		27.995,28
777	Otros ingresos	0,00	11.871,05		11.871,05
7948	Reversión del deterioro de activos en estado de venta	0,00	72.964,17		72.964,17
TOTAL ACUMULADO:		48.740.874,68	48.740.874,68	22.111.229,74	22.111.229,74



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2021

Fecha:18/04/2022

CUADRO DE FINANCIACIÓN – ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS	EJ. N	FONDOS OBTENIDOS	EJ. N
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2271518,57	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2222937,89
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	4664,09
b) Aprovisionamientos	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
c) Servicios exteriores	1437141,13	c) Ingresos tributarios	972296,49
d) Tributos	9765,76	d) Ingresos urbanísticos	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	639177,33	e) Transferencias y subvenciones	1206110,98
f) Transferencias y subvenciones	43299,64	f) Ingresos financieros	0,00
g) Gastos financieros	5669,69	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	39866,33
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	136465,02	2. Cobros pendientes de aplicación	2288,60
2. Pagos pendientes de aplicación	327106,24	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	a) En adscripción	0,00
4. Adquisiciones y otros altas de inmovilizado	5466963,69	b) En cesión	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	-9340687,78	4. Deudas a largo plazo	0,00
b) Inversiones inmateriales	14781369,03	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Inversiones materiales	-507127,96	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Inversiones gestionadas	533410,40	c) Otros conceptos	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	5. Enajenaciones y otros bajas de inmovilizado	0,00
f) Inversiones financieras	0,00	a) Inversiones destinadas al uso general	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	b) Inversiones inmateriales	0,00
a) En adscripción	0,00	c) Inversiones materiales	0,00
b) En cesión	0,00	d) Patrimonio Público del Suelo	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	e) Inversiones financieras	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	405,62
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00		
b) Por préstamos recibidos	0,00		
c) Otros conceptos	0,00		
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00		
TOTAL APLICACIONES	8065588,50	TOTAL ORÍGENES	2225632,11
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	5839956,39



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN
2021

Fecha:18/04/2022

CUADRO DE FINANCIACIÓN – VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO N	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00
2. Deudores	63500,85	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	63500,85	0,00
3. Acreedores	0,00	19864,53
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	19864,53
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00
7. Tesorería	227345,45	0,00
a) Caja	227345,45	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
TOTAL	290846,30	19864,53
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	270981,77	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAP.	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
				Positivas	Negativas					
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.365,38 €	26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	167.005,38 €
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	429.825,52 €	57.070,68 €	0,00 €	0,00 €	486.896,20 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572.000,17 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	575.700,17 €
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.981,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.981,29 €
Totales:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.147.172,36 €	87.410,68 €	0,00 €	0,00 €	1.234.583,04 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.894,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.894,62 €
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.958,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.958,88 €
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22201	POSTALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.249,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.249,81 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252,50 €
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 45000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	544,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	544,50 €
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,31 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,31 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.813,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.813,16 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22300	TRANSPORTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.178,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.178,81 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12006	TRIVENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,91 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259,22 €
920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 6090214	PLAN DE EMPLEO EFICIENCIA Y AHORRO 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 10001	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIÓN A GRUPOS POLITICOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIO PROVINCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.454,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.454,55 €
231 46100	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - DIPUTACION DE JAEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.086,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.086,68 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.948,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.948,64 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.948,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.948,64 €
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.194,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.194,91 €
459 21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES OTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,28 €
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL ADMINISTRACION (JUZGADO,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.589,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.589,55 €
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.044,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.044,00 €
132 12006	TRINIENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.602,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.602,29 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.179,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.179,67 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.179,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.179,67 €
164	16000	SEGURO SOCIAL. CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323	16000	SEGURO SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532	21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.446,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.446,13 €
165	21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.571,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.571,01 €
164	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.031,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.031,23 €
920	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.724,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.724,53 €
459	21300	CONSERVACIÓN OTRAS INFRAESTRUCTURAS (ASCENSOR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFRAESTRUCTURAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.019,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.019,54 €
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	22709	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SOMAJASA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161	22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA. SOMAJASA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	47.070,92 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.972,11 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	226.043,03 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.972,11 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	226.043,03 €
241	46701	DERRAMA ASODECO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	61900	PFEA 2019 Programa Garantía de Rentas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91101	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAIXA PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91302	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAJA RURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1621	22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS. RESUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912	23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	31000	INTERESES PRESTAMOS CONCERTADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
160	20900	CANON DE VERTIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213,88 €
920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.312,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.312,55 €
920	46600	FEMP-FAMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	61901	Pavimentacion del Camino Santisteban del Puerto a Montizon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	6190017	APORTACION A OBRA FONDOS FEDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.638,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.638,17 €
459	6190117	PEFEA 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	6190217	PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A MUNICIPIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.136,71 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	242.207,63 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.136,71 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	242.207,63 €
459	6201617	PAGO REDACCION PGOU 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.268,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.268,58 €
491	22614	Programa Guadalinfo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22610	Aportacion Programa Comercial CIM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	22611	Concejalía de Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.855,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.855,01 €
338	22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.545,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.545,87 €
341	22613	Concejalía de Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	22104	VESTUARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	61903	Pavimentacion de Calle Santo Reino y Camino de los Olleros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	1430018	BOLSA PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	1600018	SEGUROS SOCIALES PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	6190018	PFEA 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
171	2261518	PLAN REGENERA 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261618	PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261718	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	14300	PLAN EMPLEO 2019(30+Y 45+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.806,17 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	320.877,09 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.806,17 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	320.877,09 €
241	16000	SEGURO SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22615	PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22616	Plan Provincial de Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22617	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22618	PROGRAMA INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA INFANCIA Y FAMILIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22619	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONA MAYORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	62600	Equipos para Procesos de Información	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	1430019	SUBVENCION PLAN EMPLEO 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.666,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.666,50 €
231	2261519	PACTO VIOLENCIA GENERO 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261619	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261719	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261919	MANTENIMIENTO CENTRO DIA 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	6190019	PFEA 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.731,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.731,83 €
172	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL coto de caza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL centro de salud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4313	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL mercadillos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL maquina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
172	16000	SEGURO SOCIAL coto de caza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.204,50 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	362.275,42 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.204,50 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	362.275,42 €
312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920	16209	extrajudicial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22699	Pacto contra la Violencia de Genero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170	22699	OTROS GASTOS diversos(sanciones ambientales)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.166,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.166,65 €
231	47900	subvenciones autonomos y familias covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91103	reintegro liquidacion definitiva pie 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	91303	amortizacion operacion: unicaja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	2261520	PACTO VIOLENCIA GENERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.510,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.510,14 €
241	1430020	SUBVENCION AIRE 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.538,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.538,49 €
241	1600020	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION AIRE 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.927,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.927,31 €
341	2261320	PLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940,81 €
172	2262020	REGENERA 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814,38 €
231	2261820	INFANCIA Y FAMILIA 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.880,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.880,30 €
459	6190020	PFEA 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307.148,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307.148,74 €
459	6190120	PPCOS 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.631,32 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	817.702,24 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.631,32 €	47.070,92 €	0,00 €	0,00 €	817.702,24 €
323 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 15100	GRATIFICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 22698	GASTOS COVID 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 22699	SANCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €
231 48001	Ayudas de Emergencia Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
330 48002	Universidad Pablo de Olvide - Cuota Anual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61902	Construccion de Nichos II Fase	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 62400	Adquisicio Vehiculo de Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
172 15100	GRATIFICACIONES (MONTERIA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,55 €
920 1430000	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.088,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.088,90 €
920 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.960,00 €
920 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.307,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.307,60 €
172 22620	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.983,74 €	7.999,76 €	0,00 €	0,00 €	10.983,50 €
162 22699	SANCIONES AEAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.857,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.857,66 €
920 2269900	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.775,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.775,95 €
459 6190000	DIFERENCIAS PFEA 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.263,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.263,71 €
459 6190100	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.776,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.776,81 €
459 62300	ADQUISICION MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.061,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.061,97 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134.125,21 €	55.070,68 €	0,00 €	0,00 €	1.189.195,89 €

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliacio. de Crédito	Trans. de Crédito		Incorpo. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134.125,21 €	55.070,68 €	0,00 €	0,00 €	1.189.195,89 €
459	63300 MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.065,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.065,86 €
011	9110000 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.981,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.981,29 €
241	14305 SUBVENCION ITI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €
920	63600 SUBVENCION EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €
432	22621 JORNADAS DE TURISMO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Totales:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.147.172,36 €	87.410,68 €	0,00 €	0,00 €	1.234.583,04 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.531,82 €	0,00 €	0,00 €	1.531,82 €	1.531,82 €	0,00 €
Totales:			1.531,82 €	0,00 €	0,00 €	1.531,82 €	1.531,82 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	11.242,55 €	0,00 €	40.652,08 €	51.894,63 €	39.907,24 €	11.987,39 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.199,59 €	0,00 €	37.349,23 €	40.548,82 €	37.879,08 €	2.669,74 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	140,00 €	0,00 €	40,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	0,00 €	0,00 €	126,30 €	126,30 €	126,30 €	0,00 €
Totales:			14.582,14 €	0,00 €	78.167,61 €	92.749,75 €	77.912,62 €	14.837,13 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	50,00	2.000,00
Totales:			0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	50,00	2.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	311.622,95 €	0,00 €	20.164,85 €	331.787,80 €	327.106,24 €	4.681,56 €
Total:			311.622,95 €	0,00 €	20.164,85 €	331.787,80 €	327.106,24 €	4.681,56 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo inicial		Rectific.	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31-12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA			0,00 €	785.277,63 €	785.277,63 €		
Total:					0,00 €	785.277,63 €	785.277,63 €		

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	18,03 €	0,00 €	0,00 €	18,03 €	0,00 €	18,03 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.875,75 €	0,00 €	0,00 €	2.875,75 €	0,00 €	2.875,75 €
Totales:		2.893,78 €	0,00 €	0,00 €	2.893,78 €	0,00 €	2.893,78 €

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	CAJA DE LA CORPORACION	0000000000	0,00	0,00	0,00	49.477,10	49.477,10	0,00
02	UNICAJA BANCO, S.A.U.	0230524648	253.435,85	0,00	0,00	2.124.108,12	2.177.897,31	199.646,66
04	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	1147763328	353.047,68	0,00	0,00	597.107,45	837.050,54	113.104,59
18	UNICAJA. FIANZAS.PGOU-POE	0030001704	105.799,31	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	155.799,31
19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA	0201542331	241,74	0,00	0,00	28.000,00	27.776,84	464,90
35	UNICAJA BANCO, S.A.U. (AYUDA GEMA)	0030003982	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
36	CAJA RURAL (AYUDA GEMA)	3300480526	5.424,13	0,00	0,00	0,00	43,46	5.380,67
600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	0,00	0,00	99.391,46	99.391,46	0,00

Total Ordinales:	720.018,71	0,00	0,00	2.998.084,13	3.241.636,71	476.466,13
-------------------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------

Depósitos Constituidos (Valores)	2.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,78
---	----------	------	------	------	------	----------

Total:	722.912,49	0,00	0,00	2.998.084,13	3.241.636,71	479.359,91
---------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

Existencias anterior al periodo:	720018.71
Ingresos	Importe Total
De Presupuesto:	2.206.868,88
Por Operaciones No Presupuestarias:	3.721,82
Por Reintegros de Pagos:	2.215,80
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	785.277,63
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	2.998.084,13
Suman Existencias + Ingresos:	3.718.102,84
Pagos	
De Presupuesto:	2.736.075,37
Por Operaciones No Presupuestarias:	98.104,67
Por Devolución de Ingresos:	27.310,15
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	785.277,63
Descuentos de Ingresos:	-2,74
Descuentos de No Presupuestarias:	405.133,85
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	3.241.636,71
Existencias a fin del periodo:	476.466,13

EL ALCALDE
VALETIN MERENCIANO GARCIA

EL INTERVENTOR
BENITO GARZÓN JIMÉNEZ

EL TESORERO
ANGEL MAIGLER UNGUETTI

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+BLICA	0,00	0,00	5.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90.455,62	96.125,31
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	5.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90.455,62	96.125,31
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	5.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90.455,62	96.125,31
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	54.448,12	636.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.722,83
13	Seguridad y movilidad ciudadana	31.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,84
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	31.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,84
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	0,00	178.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.212,28
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	0,00	44.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,44
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	V?as p-blicas	0,00	134.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.171,84
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de v?as p-blicas	0,00	134.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.171,84
16	Bienestar comunitario	13.260,08	441.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.172,36
160	Alcantarillado	0,00	4.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,03
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	206.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.971,28
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	110.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.857,66
1621	Recogida de residuos	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	9.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,11

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
164	Cementerio y servicios funerarios	3.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,97
165	Alumbrado p-blico	0,00	119.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155,31
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	9.373,20	16.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,35
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	5.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,65
171	Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	9.373,20	10.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,70
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-stica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	50.532,31	25.835,47	0,00	41.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.175,77
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones econ?micas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoci?n social	0,00	25.835,47	0,00	36.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62.078,26
230	ADMINISTRACI?N GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	0,00	25.835,47	0,00	36.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62.078,26
232	PROMOCI?N SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	50.532,31	0,00	0,00	5.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.097,51
241	Fomento del Empleo	50.532,31	0,00	0,00	5.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.097,51
3	PRODUCCI?N DE BIENES P+BLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	140.438,14	195.862,97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.501,11
31	Sanidad	28.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,35
311	Protecci?n de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	28.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,35
32	Educaci?n	95.452,72	16.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.962,59
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
322	Creaci?n de Centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza preescolar y	95.452,72	16.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.962,59
324	Funcionamiento de centros docentes de ense±anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	0,00	159.947,52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.147,52
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16
334	Promoci?n cultural	0,00	10.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,01
335	ARTES ESCÉNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-Art?stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	148.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.865,35
34	Deporte	16.006,07	19.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,65
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	16.006,07	5.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.613,40
342	Instalaciones deportivas	0,00	13.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,25
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÓMICO	36.148,64	89.925,51	0,00	0,00	582.427,08	0,00	0,00	0,00	708.501,23
41	Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganader?a y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Protecci?n y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganader?a y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
42	Industria y energÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Administraci?n General de Industria y energÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	MinerÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	EnergÍa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y peque±as y medianas empresas	15.151,52	18.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,43
430	Administraci?n General de Comercio, turismo y peque±as y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	15.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,52
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Comercio ambulante	15.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,52
432	Informaci?n y promoci?n turÝstica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	18.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,91
44	Transporte p-blico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Administraci?n general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancÍas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	20.997,12	49.689,39	0,00	0,00	582.427,08	0,00	0,00	0,00	653.113,59
450	Administraci?n General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	20.997,12	49.689,39	0,00	0,00	582.427,08	0,00	0,00	0,00	653.113,59
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	22.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,21
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	22.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,21
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	357.610,12	499.008,23	0,00	291,65	14.670,35	0,00	0,00	0,00	871.580,35
91	?rganos de gobierno	89.229,67	11.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,54
912	?rganos de gobierno	89.229,67	11.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,54
92	Servicios de car?cter general	268.380,45	451.075,42	0,00	291,65	14.670,35	0,00	0,00	0,00	734.417,87
920	Administraci?n General	268.380,45	451.075,42	0,00	291,65	14.670,35	0,00	0,00	0,00	734.417,87
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Informaci?n b?sica y estad?stica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Atenci?n a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	0,00	36.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.911,94
931	Pol?tica econ?mica y fiscal	0,00	10.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,00
932	Gesti?n del sistema tributario	0,00	26.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,94
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorer?a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
	TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS	639.177,33	1.446.906,89	5.669,69	43.299,64	597.097,43	0,00	0,00	90.455,62	2.822.606,60

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	1.717,12	3.000,00	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	3.639,73	0,00
161 22101	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	1,00	0,00
920 22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	3.191,13	0,00
920 22201	POSTALES	0,00	0,00	189,85	0,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	250,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	318,33	0,00
151 22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO	0,00	0,00	36,60	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	230,60	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,60	0,00
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ALCALDE)	0,00	0,00	1.604,52	0,00
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	3,60	0,00
151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.172,77	0,00
920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION	0,00	0,00	2.564,20	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1,02	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-4.975,80
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	304,51	0,00
920 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	390,56	0,00
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-656,18
920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	656,18	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-2.636,78
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.637,31	0,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	5.109,27	0,00
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-6.557,94
323 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GUARDERIA)	0,00	0,00	2.444,21	0,00
920 22100	ENERGIA ELECTRICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	3.881,21	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	1.717,12	32.627,20	-14.826,70

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		0,00	1.717,12	32.627,20	-14.826,70
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	1.749,45	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.979,13	0,00
920 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL ADMINISTRACION (JUZGADO,	0,00	0,00	0,00	-1.743,14
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS.CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	17.642,30	0,00
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-18.280,80
132 12006	TRINIENOS	0,00	0,00	1.048,20	0,00
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	2.378,90	0,00
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	4.302,72	0,00
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.818,98	0,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	6.357,94	0,00
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	0,00	0,00	1.619,35	0,00
163 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	679,71	0,00
164 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS	0,00	0,00	170,30	0,00
323 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS	0,00	0,00	1.329,38	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	527,62	0,00
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	0,00	0,00	81,59	0,00
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	-2.848,73
1532 21000	CONSERVACION VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	274,29	0,00
165 21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	1.573,00	0,00
164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	2.045,92	0,00
333 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00	0,00	467,84	0,00
342 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-100,82
920 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-3.055,04
SUMA Y SIGUE		0,00	1.717,12	80.673,82	-40.855,23

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		0,00	1.717,12	80.673,82	-40.855,23
920 21600	CONSERVACIÓN ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	649,52	0,00
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	4.842,70	0,00
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	333,80	0,00
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	3.726,56	0,00
459 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	349,99	0,00
161 22799	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA. SOMAJASA	0,00	0,00	0,00	-9.900,36
459 61900	PFEA 2019 Programa Garantía de Rentas	257.084,18	0,00	0,00	0,00
011 91301	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN CAIXA PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	-0,04
912 23000	DIETAS DE LOS MIEBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	300,00	0,00
920 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	17,05	0,00
920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	2.234,24	0,00
920 46600	FEMP-FAMP	0,00	0,00	51,54	0,00
459 61901	Pavimentacion del Camino Santisteban del Puerto a Montizon	0,00	0,00	2,93	0,00
459 6190017	APORTACION A OBRA FONDOS FEDER	10.499,13	4.139,04	0,00	0,00
459 6201617	PAGO REDACCION PGOU 2016	0,00	33.268,58	0,00	0,00
491 22614	Programa Guadalinfo	0,00	0,00	990,91	0,00
231 22610	Aportacion Programa Comercial CIM	0,00	0,00	401,97	0,00
334 22611	Concejalía de Cultura	0,00	0,00	1.805,00	0,00
338 22612	Concejalía de Fiestas Populares y Festejos	0,00	0,00	0,00	-5.319,48
341 22613	Concejalía de Deportes	0,00	0,00	392,67	0,00
920 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	206,32	0,00
459 61903	Pavimentacion de Calle Santo Reino y Camino de los Olleros	32.959,66	0,00	0,00	0,00
231 22617	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
231 22618	PROGRAMA INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA INFANCIA Y FAMILIA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		302.942,97	39.124,74	96.979,02	-56.075,11

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
SUMA ANTERIOR		302.942,97	39.124,74	96.979,02	-56.075,11
231 22619	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE PERSONA MAYORES	1.230,02	0,00	0,00	0,00
920 62600	Equipos para Procesos de Información	0,00	0,00	9,95	0,00
241 1430019	SUBVENCION PLAN EMPLEO 2018	0,00	1.952,80	0,00	0,00
459 6190019	PFEA 2019	0,00	23.558,13	0,00	0,00
312 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONALcentro de salud	0,00	0,00	5.682,33	0,00
459 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL maquina	0,00	0,00	135,29	0,00
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	338,32	0,00
4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	242,50	0,00
231 22699	Pacto contra la Violencia de Genero	12.405,20	0,00	0,00	0,00
011 91102	REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013	0,00	0,00	0,04	0,00
231 2261520	PACTO VIOLENCIA GENERO	0,00	5.437,90	0,00	0,00
241 1430020	SUBVENCION AIRE 2020	0,00	336,04	0,00	0,00
241 1600020	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION AIRE 2020	0,00	311,15	0,00	0,00
341 2261320	PLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020	0,00	1.940,81	0,00	0,00
172 2262020	REGENERA 2020	0,00	2.814,38	0,00	0,00
231 2261820	INFANCIA Y FAMILIA 2020	0,00	4.680,30	0,00	0,00
459 6190120	PPCOS 2020	85.500,00	0,00	0,00	0,00
323 14301	PERSONAL DE GUARDERIAS	0,00	0,00	168,92	0,00
231 22698	GASTOS COVID 19	0,00	0,00	0,00	-2.265,20
231 48001	Ayudas de Emergencia Social	5.259,91	0,00	0,00	0,00
241 14305	SUBVENCION ITI	26.640,00	0,00	0,00	0,00
432 22621	JORNADAS DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		435.978,10	80.156,25	103.556,37	-58.340,31